



**جمعية المدينة المنورة
لخدمات بنوك الدم**
Madinah Blood Bank Services Association (Dimana)

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية
-جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم -دمانا
للعام المالي 2025



خطة جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم -دمانا- التشغيلية للعام المالي 2025

بعد تقييم الأداء السابق للعام 2024 تم تحديد أولويات العمل للعام 2025 م تم تحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات ومنها جاءت صياغة المبادرات والبرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تقدمها الجمعية للمستفيدين وكذلك الخطط التطويرية للجمعية وادارتها بناء على ذلك تم تقييم وتحديد التكاليف المالية وتم إعداد الموازنة التقديرية للعام 2025 والتي تم مراجعتها للتوافق مع الخطة التشغيلية تمهيدا لعرض الخطة والموازنة على الجمعية العمومية لإقرارها وفيما يلي عرض الخطة التشغيلية:

خطة جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم -دمانا- التشغيلية للعام المالي 2025

التوجه الاستراتيجي	الأهداف	مؤشرات الأداء	المبادرات
تطوير المنظومة الإدارية والتنفيذية	تطوير الخطط والأعمال الإدارية في الجمعية	- تطوير الخطة الاستراتيجية وذلك - إكمالاً لمشروع التوجه الإستراتيجي - تنفيذ الخطة التشغيلية	- تنفيذ الأعمال الإدارية والتنفيذية للجمعية بما يتوافق مع ضوابط الحوكمة. - إكمال أتمتة كافة البرامج والأعمال الإدارية في الجمعية. - إكمال استقطاب الكوادر الإدارية بدوام كلي او جزئي.
تنمية الموارد المالية (الاستدامة المالية)	- تغطية المصروفات التشغيلية وبرامج الجمعية لموازنة العام المالي 2025. - تفعيل دور الاستدامة المالية من خلال إقرار لجنة متخصصة في الاستثمار - إنشاء إدارة خاصة بالاستدامة المالية.	تحقيق المستهدفات المالية المرصودة في خطة الاستدامة المالية بنسبة لا تقل عن 75%	- استقطاب كفاءات بشرية متخصصة لتنمية الموارد المالية. - تكوين قاعدة بيانات للجهات المانحة وشركات المسؤولية المجتمعية. - تنفيذ حملات دورية لتسويق برامج ومشاريع الجمعية من خلال المنصات المختلفة، والجهات المانحة، والرعاة، والداعمين. - تفعيل دور الصدقة الإلكترونية. - تفعيل الاستفادة من خدمات المنصة الوطنية للمسؤولية المجتمعية. - شراء وقف عقاري استثماري عبر برنامج تقسيط دفعات المالك وتدشين حملة تسويقية لتغطيته مع الاستفادة من برامج الدعم والمنح الحكومي. - تفعيل دور الذراع الاستثماري للجمعية. - الاستفادة من خدمات منصة اعتماد "الإسناد الحكومي". - تسويق التبرع من خلال رسائل الجوال SMS في استقبال التبرعات. - دعم جميع برامج الجمعية من خلال المنصات الرئيسية (إحسان، وقفي، شفاء، تبرع) - تفعيل الاستفادة من صندوق دعم الجمعيات. - تفعيل الاستدامة المالية من خلال المشاركة في المعارض التخصصية. - افتتاح مكتب فرعي ليكون حلقة وصل بين الجمعية والمستفيدين من خدماتها (تثقيف - استعلام - مبيعات خيرية - تبرعات)



التوجه الاستراتيجي	الأهداف	مؤشرات الأداء	المبادرات
البرامج والأنشطة	- نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم. - دعم برامج التبرع بالدم. - تشجيع وتحفيز المتبرعين المتطوعين بالدم - التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أنشطة الجمعية - بناء برامج خاصة بتحفيز المتبرعين بالدم طوعا. - تفعيل أدوار بنوك الدم بالمنطقة من خلال برامج مشتركة لتحسين تقديم الخدمة.	- تحقيق رضى المستهدفين في البرامج والأنشطة بنسبة لا تقل عن 95% - تنفيذ ما لا يقل عن (350) حملة تبرع بالدم بالشراكة مع بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة خلال عام 2025	(أ) برامج الاسناد وتشمل المبادرات الآتية: 1. مبادرة إكرام: (وجبات صحية للمتبرع بالدم). 2. مبادرة إرواء (سقيا الماء لمراكز التبرع بالدم). 3. مبادرة داعم (توفير تجهيزات فنية لبنوك الدم). 4. برنامج ساند (تقديم دعم لوجيستي لخدمات نقل الدم) 5. مشروع واصل: (تأمين عيادات خاصة بالتبرع بالدم) عدد2 (الدفعة الثانية من قيمة العقد) (ب) البرامج التثقيفية والتوعوية وتشمل المبادرات الآتية: 1- برنامج الرسالة: (برنامج مجتمعي للتثقيف بأهمية التبرع بالدم). 2- برنامج بذرة عطاء (التثقيف بأهمية التبرع بالدم بين الطلاب). 3- برنامج التطوع حياة (خدمة المتطوعين). (ج) برنامج وتين (الحملات اليومية للتبرع بالدم) والتي تشمل القطاعات الحكومية و القطاع الخاص والقطاع غير الربحي و المؤسسات التعليمية والحملات الميدانية في الأماكن العامة والمعارض المحلية والدولية الداخلية بما في ذلك تفعيل كافة الأيام والمناسبات الوطنية والأيام العالمية الصحية . (د) مشروع مراكز دمانا: وتشمل الآتي: 1- مركز التبرع بالدم بممشى الهجرة). 2- مركز التبرع بالدم بممشى طريق الأمام مسلم) 3- مركز التبرع بالدم بممشى طريق الأمير مقرن) 4- مركز التبرع بالدم بإحدى المدن الطبية 5- مركز التبرع بالدم (فرع) (هـ) تفعيل الأعمال من خلال تدشين وحدة خاصة بالبرامج
خدمات المرضى	- تقديم الدعم لمرضى الدم. - رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى المحتاجين للدم.	- تقديم خدمات صحية لمرضى الدم بنسبة 75% من الاحتياج خلال 2025 - رفع نسبة رضى المستفيدين بنسبة 90%.	- إثراء تجربة المستفيد من خدمات نقل الدم للمرضى. - توسيع دعم مرضى الدم المحتاجين. - توسعة نطاق تقديم خدمات الحملات في محافظات المدينة المنورة (بدر - ينبع - العلا-المهد) - تنفيذ برنامج الصيانة الدورية لعربات المتنقلة للتبرع بالدم. - تبني الإعلان عن الحالات المرضية والطارئة التي تتطلب توفير كميات من الدم وتوجيه المتبرعين.



التوجه الاستراتيجي	الأهداف	مؤشرات الأداء	المبادرات
			● بناء وتنفيذ برنامج كفالة مريض بالدم لتغطية احتياجه من الدم من خلال مجموعة محددة من المتبرعين. ● تقديم عمليات نقل الدم لمرضى الدم من خلال مراكز نقل معتمدة. (مبادرة شريان) ● تفعيل خدمة توفير الفصائل النادرة من خلال العيادات المتنقلة.
إكمال أعمال تأسيس المراكز الدائمة (مراكز دمانا)	● تسهيل عمليات التبرع بالدم من خلال إقامة مراكز دائمة في مواقع حيوية في المدينة المنورة يسهل الوصول إليها. ● تحسين تجربة المتبرع بالدم من خلال خدمات بنوعية متميزة تقدم داخل مراكز دمانا.	● إنشاء عدد (2) مراكز دائمة فئة (أ) ● إنشاء عدد (1) مركز دائم فئة (ب) ● إنشاء عدد (1) مركز [بإحدى المدن الطبية] ● إنشاء مركز تبرع بالدم (فرع)	● متابعة إصدار تراخيص إنشاء عدد (5) مراكز للتبرع بالدم من الجهات المعنية. ● تدشين أعمال إنشاء (مراكز دمانا) المعتمدة حسب الخطة الزمنية الخاصة بذلك. ● وضع الخطة التشغيلية للمراكز الدائمة للتبرع بالدم.
إكمال أعمال تأسيس عيادات متنقلة للتبرع بالدم	● تسهيل عمليات التبرع بالدم من خلال الوصول إلى مواقع حيوية بمنطقة المدينة المنورة عبر العيادات المتنقلة المملوكة للجمعية أو للجهات الصحية الشريكة	● توفير عدد (2) عيادة نقل دم متنقلة حديثة	● متابعة أعمال توريد عدد (2) عيادة متنقلة وفق المواصفات الفنية المعتمدة. ● توريد عدد (1) سيارة خاصة بالخدمات اللوجستية وخدمات نقل الدم. ● تدشين المرحلة الثانية من برنامج واصل: (استلام عيادات خاصة بالتبرع بالدم عدد2). ● اعتماد خطة تشغيلية للعيادات بالتعاون مع بنوك الدم بالمنطقة. ● إعادة تأهيل العيادة المتبرع بها من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -
تفعيل التطوع	● تفعيل دور التطوع العام والمهاري والاحترافي في تنفيذ برامج وحملات الجمعية.	● زيادة نسبة مشاركة المتطوعين ومتطوعات في برامج وحملات الجمعية بنسبة 100% خلال 2024.	● تفعيل برنامج المتطوعين من خلال منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ● تفعيل برنامج المتطوعين من خلال منصة التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة. ● استحداث وحدة العمل التطوعي وفق المعيار الوطني المعتمد. ● تفعيل مستهدفات قطاع التعليم في التطوع من خلال برامج مشتركة مع الجامعات وفرع وزارة التعليم بالمنطقة.
الإبراز الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية	● ترسيخ الهوية البصرية للجمعية	● تحقيق نسبة لا تقل عن 90% في قياس التأثير وفعالية الأداء في برامج الجمعية.	● تسجيل شعار الجمعية كعلامة مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ● وضع خطة إعلامية يتم فيها تحديد: ○ تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية وتعزيز اتجاهاتها. ○ تنظيم التقارير والمقابلات التلفزيونية.



التوجه الاستراتيجي	الأهداف	مؤشرات الأداء	المبادرات
	● التعرف ببرامج وأنشطة ومشاريع الجمعية لدى المستفيدين والجهات المانحة. ● تحفيز قيمة التبرع بالدم لدى كافة شرائح المجتمع. ● تأسيس البنية التحتية لتسويق خدمات الجمعية. ● رصد انطباعات المستهدفين من خدمات الجمعية.	● زيادة نمو معدل متابعي الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 30%	○ التنسيق مع مشاهير قنوات التواصل الاجتماعي. ○ نشر الأخبار الصحفية والتقارير والاستطلاعات. ○ نشر البيانات الصحفية والكلمات الرسمية والاستعداد لمواجهة الأزمات الإعلامية. ○ تصميم وتنسيق وإشراف الإعلانات الخارجية. ○ توثيق برامج ومبادرات ومشاريع الجمعية من خلال التصوير والإنتاج. ○ تنفيذ الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي. ○ تنفيذ حملات موسمية متخصصة يراعى فيها تنوع الوسائل الإعلامية والفئات المستهدفة. ○ تنفيذ مشروع إعلامي متكامل بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة. ○ جدولة وتخطيط تنفيذ البرامج والحملات التثقيفية ورصد الموازنة المناسبة لكل برنامج ○ تدشين وحدة خاصة بالتسويق
تحقيق التميز المؤسسي	● تحقيق تميز مؤسسي مستدام وفعال.	● نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل.	تسعى الجمعية لتحقيق التميز المؤسسي من خلال (الجاهزية للحصول على جائزة التميز المؤسسي، ترسيخ الأداء المؤسسي في التخطيط واتخاذ القرارات) السعي للتطوير والتحديث من خلال (تطوير وتدريب راس المال البشري واستقطاب خبرات جديدة للجمعية، تطوير التقنية واستخداماتها داخل الجمعية في جميع الإجراءات، تحفيز راس المال البشري للعمل بتميز واتقان، تحسين وتوطيد العلاقة مع المستفيدين، قياس الأثر لدى المستفيدين والعاملين، والسعي للحصول على شهادة متخصصة في الجودة) مع المراجعة المستمرة للتوجه الإستراتيجي للجمعية ويتحقق ذلك من خلال : - رفع درجة الحوكمة - الحصول على شهادة اعتماد مؤسسي



الموازنة التقديرية للعام المالي 2024

الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية لجمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم دمانا - للعام المالي 2024						
الإيضاحات 2	المصروف التقديرى 2024	بنود المصروفات	الإيضاحات	الإيراد التقديرى 2024	بنود الإيرادات	م
	426,546	الرواتب + التأمينات		5,000	رسوم اشتراكات الأعضاء المؤسسين	1
	67,000	التكاليف التشغيلية الإدارية		325,000	التبرع العام	2
	75,200	مصاريف إدارية وعمومية		250,000	التبرعات النقدية مقيدة - زكاة	3
	523,000	مصاريف التكاليف التشغيلية الخاصة بالبرامج		900,000	التبرعات النقدية مقيدة- وقف	4
		مصاريف البرامج والأنشطة (مقيدة بمنح جزئى)		125,900	التبرعات العينية مقيدة	5
	233,328	(1) برنامج رسالة (تثقيف صحي عام بأهمية التبرع بالدم)		300,000	الإستثمار (منصة إعتماذ)	6
	96,000	(2) برنامج إكرام (ضيافة متبرع)		140,000	تبرعات للمشاركة بالفعاليات	7
	57,500	(3) برنامج بذرة عطاء (تثقيف صحي)		2,500,000	منصات رسمية	8
	120,000	(4) برنامج التطوع حياة (خدمة المتطوعين).		220,000	دعم رواتب	9
	45,000	(5) برنامج سفراء (استقطاب شخصيات مجتمعية لتبني نشر رسالة الجمعية).		18,000	رسائل SMS	10
	144,000	(6) برنامج إرواء (سقى الماء لمراكز التبرع بالدم).		4,500,000	المسؤولية المجتمعية (الشركات)	11
	288,000	(7) برنامج وتين (حملات التبرع بالدم اليومية).		4,500,000	المؤسسات المانحة	12
	780,000	(8) برنامج شريان (خدمات نقل الدم لمرضى الدم).		2,000,000	(صندوق دعم الجمعيات) الإعانات الحكومية	13
	350,000	(9) برنامج داعم (توفير تجهيزات فنية لبنوك الدم).		440,000	المتطوعين (قيمة العائد الاقتصادي)	14
	265,000	(10) سيارة رسمية للخدمات اللوجستية		280,000	إسناد مشاريع (إسناد مشاريع حكومية)	15
	450,000	(11) برنامج إسناد (تقديم دعم لوجستى لحملات التبرع بالدم).		80,000	رعاية إعلانية	16
		مصاريف المشاريع (مقيدة بمنح أو رعاية)		300,000	الصدقة الالكترونية (متجر + تحويل خيري ...)	17
	3,380,000	مشروع مركز دمانا بـممشى الهجرة				
	2,680,000	مشروع مركز دمانا بـممشى طريق الأمير مقرن				
	3,830,000	مشروع مركز دمانا بـممشى طريق الإمام مسلم				



60,000	مشروع تشغيل عيادة التبرع بالدم المتنقلة (1)				
30,000	مشروع تشغيل عيادة التبرع بالدم المتنقلة (2)				
30,000	مشروع تشغيل عيادة التبرع بالدم المتنقلة (3)				
65,000	مشروع إعادة تأهيل عيادة التبرع بالدم النموذجية BF1				
60,000	مشروع إعادة تأهيل جزئي لعيادة التبرع بالدم بممشى الهجرة				
	مصاريف فعاليات				
70,000	المشاركة بالفعاليات الثقافية الأيام العالمية والوطنية والمعارض المتخصصة				
45,000	النشاطات العلمية والبحثية والدورات				
100,000	المشاركة في المعارض والمؤتمرات				
45,000	الزيارات البيئية				
	مصاريف الخدمات				
63,000	مكافآت الممارسين الصحيين				
440,000	المتطوعين (قيمة العائد الاقتصادي)				
84,000	مكافآت إسناد أعمال إدارية وفنية (متعاونين)				
10,500	مكافآت تدريب على رأس العمل				
	مصاريف البرامج والأنشطة (أخرى متنوعة)				
200,000	دراسات مشاريع				
	مصاريف جمع الأموال				
130,158	مصروفات الموارد البشرية الخاصة بالإيرادات المالية				
528,000	مصروفات برامج جمع الأموال				
15,771,232	المجموع		16,883,900		المجموع



مقارنة الازدياد المطرد في إيرادات ومصروفات الجمعية خلال الأعوام (2024-2023-2022-2021)

2024	2022	2022	2021	
	3,502,710	276,425	0	إجمالي الإيرادات
	1,132,961	180,462	0	اجمالي المصروفات
	2,369,749	95,963	0	مقدار الفرق في الموازنة

والله ولي التوفيق ،،،